

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายอนุ กุลชุล
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	70/44 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- Advanced Management Program Harvard University - ปริญญาเอก สาขา Higher Education Southern Illinois University - ปริญญาโท สาขา MBA(Finance) Fairleigh Dickinson University - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาคีรัฐร่วมเอกชน(ปรอ.2)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2551
ประวัติการทำงาน	- ปี 2515-2518 : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2520-2531 : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2531-2550 : อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2539-2543 : สมาชิกวุฒิสภา - ปี 2548-2550 : ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา - ปี 2550-ปัจจุบัน : อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2550-ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) - ปี 2551-2554 : สมาชิกวุฒิสภา - ปี 2562-ปัจจุบัน : กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน คณะกรรมการอุดมศึกษา
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 58,000 หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  
ใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ )



## รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นางบุญทิพา สิมะสกุล
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	8/101 ซ.ประดิพัทธ์ 15 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขา International Economics, University of Colorado, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 107
ประวัติการทำงาน	- ปี 2535-2540 : รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ - ปี 2540-2543 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ - ปี 2543-2545 : อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตทัศน์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่ บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 6 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ )

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	60 ซ.ติวานนท์ 36 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 68
ประวัติการทำงาน	- ปี 2523 – 2543 : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ปี 2543 – 2546 : บริษัทออดิต แอนด์แมนเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จำกัด - ปี 2547 – 2560 : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 58,000 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 6 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวาระที่ 5

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท )

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายณรงค์ ศรีพิมล
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	92/68 ซอยเสรีไทย 29 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กทม.
วุฒิการศึกษา	- MBA(Finance), Fairleigh Dickinson University, USA - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ( ปรอ.รุ่นที่8)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 118
ประวัติการทำงาน	- ปี 2555-2555 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กสทช - ปี 2550-2552 : ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช - ปี 2547-2549 : ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน - ปี 2545-2547 : กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน - ปี 2545-2545 : รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 6 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ )